

ИСКАНЕ ЗА ФАКТОРИНГ

I. ДАННИ ЗА КЛИЕНТА (ДОСТАВЧИК)

Име на дружеството	
ЕИК	
Седалище и адрес на управление	
Адрес за кореспонденция	
Телефон	
Факс	
Електронен адрес	
Лице за контакт	
Мобилен телефон на лицето за контакт:	

Собственици	ЕГН / ЕИК	Дял в %
Общо регистриран капитал в лева		

Представяващи дружеството	ЕГН	Длъжност	Години в компанията

II. ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО

Подробно описание на предмета на дейност

Пазари

- Експорт% от общия обем на продажбите
 Вътрешен пазар % от общия обем на продажбите

Продукт / Услуга	Процентен дял от общия обем на продажбите през предходната календарна година	Процентен дял от общия обем на продажбите през текущата календарна година към
	*

* Моля, уточнете периода

- Сертификати**

Посочете (ако има такива) сертификати за стандарт и/или качество на предлаганите от дружеството продукти / услуги.

- Търговски марки и патенти**

Притежава ли дружеството търговски марки и патенти, и какъв е техният предмет и срок?

- Конкурентни предимства**

Какви са основните предимства на предлаганите от Вас продукти и услуги в сравнение с тези на конкурентите Ви.

Конкуренция

Моля посочете основните си конкуренти

II. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

1. Основни доставчици на дружеството, формиращи 50% или повече от общите покупки

Доставчик	Продукт / Услуга	Средно месечен оборот в лв.	Период на отложено плащане в дни	Начална дата на бизнес отношенията

2. Основни клиенти на дружеството, формиращи 50% или повече от общите продажби

Клиент	Продукт / Услуга	Средно месечен оборот в лв.	Период на отложено плащане в дни	Начална дата на бизнес отношенията

3. Персонал

Брой на служителите	Администрация	Производство	Търговия	Други	ОБЩО

Вашето счетоводство се извършва от: външна счетоводна фирма вътрешно счетоводство

Ползвали ли сте някога услугата факторинг? Да Не

Ако „Да”, от коя факторинг компания?

Имате ли действаща факторинг сделка към датата на настоящето искане? Да Не

Има ли учреден залог върху вземанията Ви в полза на трети лица? Да Не

Ако „Да”, моля пояснете:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАТЕЦ / КУПУВАЧ ПРЕДЛОЖЕН ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ФАКТОРИНГ СДЕЛКАТА

ИСКАН ЛИМИТ			
Валута	<input type="checkbox"/> Лева (BGN)	<input type="checkbox"/> Евро (EUR)	Отложено плащане в дни
Име на дружеството			
ЕИК			Данъчен No.
Седалище и адрес на управление			
Тел.:			Факс:
Мобилен тел.			E-mail:
Лице за контакт			
Мобилен телефон			
Позволен ли е директен контакт с платеца / купувача?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не		
Продажби към този контрагент в лева	За предходната календарна година	За текущата календарна година към *	Прогноза за следваща календарна година
Процентен дял на продажбите към този контрагент от общите продажби			
Брой фактури месечно			
Салдо на вземанията към края на съответния период			
Сезонност на продажбите	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не		
	Ако „Да”, моля уточнете за кои месеци:		
Начин на поръчка	<input type="checkbox"/> Писмена Поръчка <input type="checkbox"/> Друго		
Наличие на търговски договор	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не		
Наличие на клауза за непрехвърляемост на вземанията	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не		
Начало на търговските отношения с този контрагент (година)			
Процентен дял на кредитните известия от продажбите към този платец за последните 12 м.			
Право на приспадане на търговски отстъпки, маркетинг бонуси, рекламни разходи от платимата стойност на фактурата	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не		
Документи удостоверяващи доставка	<input type="checkbox"/> Поръчка <input type="checkbox"/> Стокова разписка <input type="checkbox"/> Пр.-предавателен протокол		
	<input type="checkbox"/> Товарителница <input type="checkbox"/> Друго:		
Начин на плащане	<input type="checkbox"/> Платежно нареждане <input type="checkbox"/> В брой		
	<input type="checkbox"/> Запис на заповед <input type="checkbox"/> Акредитив		
Извършвате ли насрещни сделки с посочения купувач?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не		
	Ако „Да”, моля уточнете:		

* Настоящото Искане трябва да се попълни за всеки един Ваш клиент, предложен за факторинг. В случай, че в бъдеще желаете да предложите нов клиент за факторинг, е необходимо да попълните само *Приложение 1*, когато няма промяна в съществуващата информация в точки I, II, III и IV.

ДЪЛЖИМИ ТАКСИ СЪГЛАСНО ТАРИФАТА НА ОББ ФАКТОРИНГ ЕООД

Такса за обработка и анализ на искането за факторинг:

- **BGN 200** за Факторинг в **размер до BGN 200 000** /или равностойността на лимита в евро/
- **BGN 400** за Факторинг в **размер от BGN 200 000 до BGN 400 000** /или равностойността на лимита в евро/
- **BGN 1 000** за Факторинг в **размер от BGN 400 000 до BGN 1 000 000** /или равностойността на лимита в евро/
- **BGN 2 000** за Факторинг в **размер от BGN 1 000 000 до BGN 2 000 000** /или равностойността на лимита в евро/
- **BGN 4 000** за Факторинг в **размер над BGN 2 000 000** /или равностойността на лимита в евро/

Такса за анализ и оценка на платец:

- **BGN 40** за анализ и оценка за всеки един платец.

Горепосочените такси подлежат на облагане с ДДС.

прилагаме вноска бележка или платежно нареждане за внесена такса по сметка на ОББ Факторинг ЕООД

Сметки на ОББ Факторинг ЕООД:

IBAN: BG78UBBS80021097134620 BIC: UBBSBGSF в лева

IBAN: BG66UBBS80021434747410 BIC: UBBSBGSF в евро

Декларираме, че цялата информация, предоставена в настоящето искане е вярна, точна и изчерпателна. Известно ни/ми е, че в случай на невярно декларирани или затаени обстоятелства нося/им отговорност съгласно Наказателния кодекс на Република България.

С настоящото декларираме, също така, че всички вземания, предложени за прехвърляне в полза на „ОББ Факторинг“ ЕООД, са собственост на дружеството и не са обременени с тежести в полза на трети лица.

Оторизираме и даваме неотменяем мандат на „ОББ Факторинг“ ЕООД да обмена информация с Обединена Българска Банка АД относно правното и финансовото състояние на дружеството и/или неговите собственици, както и да проверява и търси потвърждение на предоставената в настоящето искане информация от други източници, каквито намери за добре.

В случай, че дружеството е клиент на Обединена Българска Банка АД, оторизираме Обединена Българска Банка АД да разкрива всякаква информация, свързана с банковите дела на дружеството и/или неговите собственици, каквато е необходима, при условие, че ОББ Факторинг ЕООД приема да спазва поверителността ѝ.

С настоящото, подписаният(е), декларирам(е), че съм съгласен данните, които предоставям на ОББ АД във връзка с правоотношения по настоящето искане за факторинг, които са лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, да се съхраняват, обработват и използват от ОББ Факторинг ЕООД. Съгласен съм ОББ Факторинг ЕООД да предоставя информация на трети лица относно горните правоотношения при спазване на законовите разпоредби.

Запознат съм с целта и средствата на обработката им, доброволния характер на предоставянето на данните и последиците от отказ за предоставяне, правото на достъп и на поправка на събраните данни.

Моля приложете към настоящия формуляр следните документи:

- Документ за внесена дължима такса за предварителен анализ и обработка на документите, съгласно тарифата на ОББ АД;
- Фирмен профил (за нови клиенти съгласно приложен от ОББ Факторинг ЕООД въпросник);
- Протокол на съответния компетентен орган за вземане на решение за искане на факторинг в оригинал, като искания факторинг и параметрите бъдат точно конкретизирани. Подписите трябва да бъдат с нотариална заверка, или положени пред служител на банката или в банката да има представен спесимен на подписите на компетентните органи;
- Извлечение от Централния депозитар или от книгата на акционерите, удостоверяващо актуалната акционерна структура на Дружеството (в случай на акционерно дружество или командитно дружество с акции);
- Устав/ Дружествен договор, заверен с "Актуален към(дата)"
- Копие от регистрация по ЕИК на дружеството;
- Удостоверение за наличие или липса на публични задължения по чл.87, ал.6 от ДОПК;
- Декларация за кредитна задължнялост;
- Декларация за заведени от и срещу дружеството дела;
- Декларация за кредитна задължнялост;
- Годишни финансови отчети на дружеството (оригинали или копия, заверени с "вярно с оригинала" от дружеството, подпис от управител/изпълнителен директор и подпечатан с печат на дружеството), заверени от експерт счетоводител и/или от международен одитор заг. (най-малко за последните три години и за последната балансова дата);
- Копие от данъчна декларация за предходна година
- Пълномощни, даващи правото да се представлява и задължава фирмата, ако това не личи от съдебната регистрация. Спесимени на лицата (управителите/собствениците/пълномощниците), упълномощени да представляват фирмата;
- Копия от търговски договори между Доставчика и Платеца/ите (ако има сключен/и);
- Копие от лични карти на управителите/собствениците/пълномощниците;

Дата:	Подписано от (трите имена и длъжност) Подпис и печат:
-------	--